

"Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры области

УТВЕРЖДАЮ

Департамент культуры Вологодской области
И.А. Голубева
20 25 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование государственного учреждения	Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж культуры и туризма" (БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма")
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения	Российская Федерация, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов
Место нахождения учреждения (подразделения)	161 100, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129
Почтовый адрес учреждения	3511001088/351101001
ИНН/КПП	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Вологодской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6 186 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		800000	38 245 748,41	38 355 851,82	38 877 951,82		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 390 153,62	34 765 709,82	35 287 809,82		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 348 998,01	33 743 609,82	34 265 709,82		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1 041 155,61	1 022 100,00	1 022 100,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		172 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	800000	3 680 142,00	3 590 142,00	3 590 142,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150	800000	3 680 142,00	3 590 142,00	3 590 142,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от металлолома	1901	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 036,00	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	800000	44 413 070,99	38 355 851,82	38 877 951,82		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 516 721,26	23 819 647,28	24 341 747,28		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		20 197 174,55	18 202 494,07	18 603 492,53		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		200 000,00	100 000,00	100 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 099 546,71	5 497 153,21	5 618 254,75		x
в том числе:	2141	119		6 099 546,71	5 497 153,21	5 618 254,75		x
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131		0,00	0,00	0,00		x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134		0,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00		x
на оплату труда стажеров	2200	300		2 929 600,00	2 781 600,00	2 781 600,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 929 600,00	2 781 600,00	2 781 600,00		x
в том числе:	2210	320		1 154 745,70	557 150,13	557 150,13		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 154 745,70	557 150,13	557 150,13		x
из них:	2211	321		1 154 745,70	557 150,13	557 150,13		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 154 745,70	557 150,13	557 150,13		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		48 000,00	0,00	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 726 854,30	2 224 449,87	2 224 449,87		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 346,14	55 346,14	55 346,14		x
из них:	2310	851		15 346,14	15 346,14	15 346,14		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 346,14	15 346,14	15 346,14		x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
инные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852			10 000,00	10 000,00	10 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			30 000,00	30 000,00	30 000,00		x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00		x
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			14 911 403,59	11 699 258,40	11 699 258,40		x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00		x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			310 000,00	0,00	0,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			13 811 375,82	10 784 026,00	10 784 026,00		x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00		x
закупка энергетических ресурсов	2660	247			790 027,77	915 232,40	915 232,40		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00		x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407			0,00	0,00	0,00		x
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-19 055,61	0,00	0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180			-19 055,61	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020								x

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
ПРОЧЕЕ НАЛОГИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД ⁸	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добиторовской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженными строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		14 911 403,59	11 699 258,40	11 699 258,40	0,00
в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		182 552,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	182 552,59	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ^{10.1}	26310.1						
	из них ^{10.2}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		14 728 851,00	11 699 258,40	11 699 258,40	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		13 009 324,49	10 995 265,60	10 995 265,60	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		13 009 324,49	10 995 265,60	10 995 265,60	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 629 526,51	703 992,80	703 992,80	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		1 629 526,51	703 992,80	703 992,80	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них 10.1:	26451.2						
	из них 10.2:	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	50000	14 728 851,00	11 699 258,40	11 699 258,40	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26510	2023		14 728 851,00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			11 699 258,40		
		26530	2025				11 699 258,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Н.А.Голубева
(подпись)

Н.А.Голубева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

С.Н.Мазина
(подпись)

С.Н.Мазина
(расшифровка подписи)

29. 05 2023 г.

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме,
проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово - экономического управления

30 " 05 2023 г.

(подпись)

О.А.Курочкин
(расшифровка подписи)

Начальник финансово - экономического управления,
заместитель начальника Департамента культуры
области (либо исполняющее его обязанности)

30 " 05 2023 г.

Т.В.Смирнова
(подпись)

Т.В.Смирнова
(расшифровка подписи)

* Результат рассмотрения наблюдательным Советом

Не возвращено

Начальник Департамента культуры области (лично)
исполнившее его обязанности

20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности показателю выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если утверждено предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

* Для автономных учреждений